

臺北自來水事業處企業工會
經費收支報告表
民國108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

款項目	科目	決算數	預算數	決預算比較數	摘要說明
	(1+2) 合計金額	\$11,485,178	\$8,830,773	2,654,405	
1	經費結餘	5,342,773	5,342,773	0	
2	本年經費收入	6,142,405	3,488,000	2,654,405	
1	會費收入	1,283,220	1,290,000	(6,780)	
1	會員入會費收入	15,000	12,000	3,000	呂理穎等75人入會
2	會員常年會費收入	1,268,220	1,278,000	(9,780)	事業處、工程總隊代扣會員會費
2	事業處補助費	1,407,600	1,278,000	129,600	事業處相對會費收入及事業處51補助費
3	勞工教育補助費	908,615	860,000	48,615	勞工局、職福會勞教補助收入並增加總工會及北企總補助
4	利息收入	37,543	45,000	(7,457)	定存及存簿利息
5	安親班收入	0	0	0	
6	什項收入	2,505,427	15,000	2,490,427	水處提撥107年團體績效獎金贊助108年勞工研習活動費、水處教育中心提供108年勞工研習活動便當費用、代收金總與本會爰例研習會代收代付款等
1	本年經費支出	6,517,462	4,362,000	2,155,462	
1	辦公事務費	288,091	602,000	(313,909)	
1	購置費	5,640	10,000	(4,360)	購置公務所需品
2	文具印刷費	30,337	50,000	(19,663)	工會使用之各項文具及影印機月租費
3	郵電費	38,225	42,000	(3,775)	工會郵資、電話費、有線電視
4	什項支出	213,889	500,000	(286,111)	各項什支、網頁設置、公務車維修保養、辦公設備汰換
2	業務費	6,131,367	3,625,000	2,506,367	
1	福利慰問費	378,200	450,000	(71,800)	依本會會員福利及慰問辦法給付暨員工久任服務獎金
2	模範勞工獎勵金	10,000	25,000	(15,000)	依本會模範勞工獎勵金辦法給付
3	康樂活動費	494,860	400,000	94,860	慶祝五一勞動節
4	安親班活動費	0	0	0	
5	組織活動費	249,345	300,000	(50,655)	會務人員津貼、理監事餐敘費用
6	會議費	15,300	30,000	(14,700)	理監事會議出席費
7	會員代表大會費	94,951	100,000	(5,049)	會員代表大會各項支出
8	勞工教育訓練費	4,667,018	2,000,000	2,667,018	代表及全員勞教各項支出
9	交通費	35,019	80,000	(44,981)	etag加值、公務用油及洽公停車
10	文宣活動費	10,000	10,000	0	
11	公共關係費	97,589	100,000	(2,411)	與業務有關之費用暨致贈會員同仁禮金、奠儀等
12	業務拓展費	400	50,000	(49,600)	工會幹部暨會務人員相關聯誼等
13	會員聯誼活動費	33,485	30,000	3,485	贊助各會員單位尾牙與會員聯誼活動費用
14	友會交流活動費	45,200	50,000	(4,800)	贈友會花籃、禮金、賀禮等交流聯誼
15	社會福利捐獻費	0	0	0	
16	租金支出	0	0	0	
3	繳上級工會會費	98,004	135,000	(36,996)	
1	臺北市總工會會費	18,864	25,000	(6,136)	繳交108年會費
2	北臺灣總工會會費	6,200	15,000	(8,800)	繳交108年會費
3	中華民國能源產業工會全國聯合會費	15,000	15,000	0	繳交108年會費
4	臺北市企業總工會會費	32,640	50,000	(17,360)	繳交108年會費
5	臺北市產職企總工會會費	10,000	15,000	(5,000)	繳交108年會費
6	中華勞工同盟總工會會費	15,300	15,000	300	繳交108年會費
經費結餘		4,967,716	4,468,773	498,943	

會計：會計組長 **李麗萍**

秘書長：秘書長 **耿毓翔**

理事長：

監事會審核意見： 審核通過

保留意見

監事會召集人 **張志仲**

理事長 **張正杰**